

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від
_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 680,813 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 065,427 тис.гривень та спеціального фонду - 16 615,386 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	21986,875	74,217	22061,092
2	0310180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики	1881,854		1881,854
3	0310180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері діловодства і архівознавства	196,698		196,698
4	0310180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		484,381	484,381
5	0310180	0111	Проведення капітального ремонту		16056,788	16056,788
Усього				24 065,427	16 615,386	40 680,813

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік			16541,169	16541,169
	Усього		16541,169	16541,169

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0310180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету			
затрат					
1	0310180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101
продукту					
1	0310180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	49 000
2	0310180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	630
3	0310180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	630
4	0310180	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
5	0310180	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
6	0310180	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	140
ефективності					
1	0310180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	485
2	0310180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6
3	0310180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6
4	0310180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	218,427
якості					
1	0310180	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0310180	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
2	0310180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики			
затрат					
1	0310180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17
продукту					
1	0310180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	245
2	0310180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25
3	0310180	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 450
ефективності					
1	0310180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	14
2	0310180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1
3	0310180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	110,698
якості					
1	0310180	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0310180	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
3	0310180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері діловодства і архівознавства			
затрат					
1	0310180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13
продукту					
1	0310180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 146
2	0310180	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	107
3	0310180	кількість документів, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	1 935

ефективності					
1	0310180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	88
2	0310180	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	8
3	0310180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	15,131
якості					
1	0310180	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0310180	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
4	0310180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
продукту					
1	0310180	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	40
2	0310180	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	38
3	0310180	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	2
ефективності					
1	0310180	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	12,110
2	0310180	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,733
3	0310180	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	19,260
якості					
1	0310180	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0
5	0310180	Проведення капітального ремонту			
продукту					
1	0310180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1
2	0310180	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	6 140,9
ефективності					
1	0310180	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	2 615,00
якості					
1	0310180	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керуючого справами
виконкому ради - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи
виконавчого комітету Запорізької
міської ради

(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)